



023

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

ที่ บร ๘๐๘๐๑/๒๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ที่ ๑๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการติดตามประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องการรับสินบน แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ขอบกฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

๓.๓ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๔.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ พุดสูงเนิน)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็น/ข้อเสนอของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- น.ป.ร. พิศาล

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล พลเดช)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น/ข้อเสนอรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- น.ป.ร. พิศาล

(ลงชื่อ).....

(นายจำเริญ มั่นพานิช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมกา

ความเห็น/ข้อเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- น.ป.ร. พิศาล

(ลงชื่อ).....

(นายสุทัศน์ เชื้อสีดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมกา

ข้อพิจารณา/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- น.ป.ร. พิศาล

(ลงชื่อ).....

(นายสำรวย บ่อไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมกา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กระบวนการรับโอนข้าราชการ

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการรับโอนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ได้จัดทำกระบวนการรับโอน – ย้าย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความ เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อจะนำขั้นตอนของการรับ โอน – ย้าย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ที่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป มาทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่ สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

/แบบรายงาน...

แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการการรับโอนข้าราชการ กรณี ตำแหน่งที่จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งประเภทสาย งานเดียวกันกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	องค์การบริหารส่วนตำบล ผกา อำเภอขานี	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านการบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น(ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต้องประมาณ และความเชื่อมั่นของ สังคมระดับต่ำมาก	กระทบต้องประมาณ และความเชื่อมั่นของ สังคมระดับต่ำ	กระทบต้องประมาณ และความเชื่อมั่นของ สังคมระดับปานกลาง	กระทบต้องประมาณ และความเชื่อมั่นของ สังคมระดับสูง	กระทบต้องประมาณ และความเชื่อมั่นของ สังคมระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการรับโอนข้าราชการ : กรณีตำแหน่งที่จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งประเภทสายงานเดียวกันกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	๑	การตรวจสอบตำแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและความต้องการตำแหน่งที่จะรับโอน	ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลตำแหน่ง กรอบอัตรากำลังของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ข้อมูลคนครองตำแหน่ง และตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๒	การรับคำร้องขอโอน - ย้าย และตรวจสอบคุณสมบัติตามแบบคำร้องขอโอน - ย้าย ของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลที่ประสงค์จะขอโอน - ย้าย มาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้อผูก ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้อผูกกำหนด	๑. ผู้รับผิดชอบรับคำร้องขอโอน - ย้าย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเข้ามาส่งเอกสารด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจตนาเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จากการรับแบบคำร้องนั้น ๒. ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอน - ย้าย ของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอโอน - ย้าย มารับราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้อผูก โดยจงใจบันทึกข้อมูลให้มีความโดดเด่นเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๓	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอน – ย้าย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เพื่อเสนอเรื่องถึงผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง -กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ เป็นสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งและสายงานเดียวกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้โดยนำผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมากำหนดเกณฑ์อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าระดับดีมาประกอบการพิจารณาการรับโอน – ย้าย	๑. ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอน – ย้าย ตามตำแหน่งและสังกัดที่กำหนดโดยเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเพื่อเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน – ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล มารับราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอผลกา	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๔	มีหนังสือสอบถามการรับโอน - ย้าย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสอบถามความขัดข้องและข้อมูลประวัติการรับราชการเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการโอน - ย้าย	ผู้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือไปให้หน่วยงานต้นสังกัดทางไปรษณีย์เพื่อสอบถามความขัดข้องหรือไม่ขัดข้อง และขอทราบรายละเอียดข้อมูลประวัติการรับราชการเพื่อประกอบการพิจารณาการรับโอน - ย้าย โดยเจตนาติดต่อโดยตรงกับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลผู้ขอรับโอน - ย้าย เพื่อเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนหรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๕	จัดทำคำสั่งรับโอน - ย้ายข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอผลกา โดยให้รับโอน - ย้าย ได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานต้นสังกัดให้โอน - ย้าย	๑. ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อจัดทำคำสั่งรับโอน - ย้าย มารับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอผลกาตามตำแหน่งและสังกัดที่กำหนดไว้โดยความเห็นชอบของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ๒. ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือไปให้หน่วยงานต้นสังกัดทางไปรษณีย์เพื่อสอบถามความขัดข้องหรือไม่ขัดข้องและขอทราบรายละเอียดข้อมูลประวัติการรับราชการเพื่อประกอบการพิจารณาการรับโอน - ย้าย โดยเจตนาติดต่อโดยตรงกับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลผู้ขอรับโอน - ย้าย เพื่อเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนหรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๓. ผู้รับผิดชอบรับรายงานตัวและส่งตัวข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามตำแหน่งและสังกัดที่รับโอน - ย้าย	๑	๑	๑	ต่ำ

แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ ควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การรับคำร้องขอโอน – ย้าย และตรวจสอบคุณสมบัติตามแบบคำร้องขอโอน – ย้าย ของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลที่ประสงค์จะขอโอน – ย้าย มารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล	๑.ผู้รับผิดชอบรับแบบคำร้องขอโอน – ย้าย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Walk in ไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจตนา แบบคำร้องเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒.ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอน – ย้าย	ปานกลาง	๑. มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง แนวทางในการขอโอน – ย้าย แบบคำร้องขอโอน – ย้าย ด้วยการเสี่ยงพบเจอกับเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยกำหนดช่องทางไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑. กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอน – ย้าย มากกว่า ๑ ราย โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น กำกับ ติดตามตรวจสอบอยู่เป็นประจำ ๒.กำหนดช่องทางการยื่นแบบคำร้องขอโอน – ย้าย ที่ชัดเจน ๓. แจ้งเวียนแนวทางและกำหนดวิธีการยื่นแบบคำร้องขอโอน – ย้าย รวมถึงประกาศบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ช่อผกา เพื่อให้รับทราบแนวทางปฏิบัติเป็นการทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดงานบุคคล

แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลที่แจ้งความประสงค์ขอโอน – ย้าย มารับราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลซ่อมผกา โดยจงใจบันทึกข้อมูลเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง		ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามข้อมูลเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง				